

ACTA DE LA SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TRANSPORT MARCO BARAHONA G. S. A. celebrada el día viernes veinte y  
cuatro de febrero del 2017.-

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las diez y nueve horas del día viernes veinte y cuatro de febrero del dos mil diez y siete, en el local de la Compañía ubicado en la Calle De Los Jazmines y Cap. Borja, luego de convocarse de manera pública por el Diario el Comercio el día 15 de Febrero 2017 para la aprobación de los balances correspondientes al año 2016 y nombramiento de nueva administración, se reúnen los accionistas señores: MARCO BOLIVAR BARAHONA PROAÑO, titular de cuatrocientas veinte y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de cuatrocientos veinte y tres dólares de los Estados Unidos de América, GLORIA ESTHELA CARRION VILLALTA, titular de trescientas veinte y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de trescientos veinte y ocho dólares de los Estados Unidos de América, JOSE RODRIGO CARRION VILLALTA titular de quince acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de quince dólares de los Estados Unidos de América, CONLAGO COLLAGUAZO VICTOR FABIAN titular de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América dando un total de un dólar de los Estados Unidos de América, POLO MARCO PADILLA OÑA titular de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América dando un total de un dólar de los Estados Unidos de América, - Encontrándose en consecuencia el noventa y seis por ciento del total del Capital Social de la Compañía esto es la suma de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, según se ha verificado con la escritura de constitución de la Compañía.- Siendo Presidenta de la Junta la Señorita Gloria Esthela Carrion Villalta y Secretario el Señor Marco Vinicio Barahona Galindo. Toma la palabra el señor MARCO BOLIVAR BARAHONA PROAÑO quien manifiesta que es importante aprobar el balance general y de resultados al treinta y uno de diciembre del dos mil diez y seis y manifiesta que durante el cuarto año de actividades de la compañía se ha desarrollado con normalidad y hemos servido a nuestros clientes con honorabilidad y excelencia poniendo así muy en alto el nombre de nuestra institución a nivel de Quito y otras ciudades en las cuales nos hemos desenvuelto, lamentablemente debido a la dura crisis económica y falta de liquidez a nivel nacional no se ha podido cumplir con los objetivos trazados para el año 2016 la baja del trabajo fue notable y la actividad de transporte y especialmente mudanzas de vivienda y oficinas se dio en un número muy reducido debido a varios factores que afectan no solo al desarrollo de nuestra actividad sino al país entero de todos modos espera que en este nuevo año 2017 exista un cambio en donde la banca otorgue mayores créditos y la población vuelva a invertir en propiedades y esto ayude nuevamente para que nuestra economía crezca y la actividad retome su potencial. Además manifiesta que siendo este el último año como gerente y representante legal pues en este año 2017 se cumplirá los cinco años como rige la ley y consta en el registro mercantil, debe mencionar que durante su gestión todo se ha desarrollado con normalidad y de acuerdo a los reglamentos que exige la ley de Compañías es decir los empleados han obtenido sus haberes con puntualidad, las declaraciones tributarias se han realizado en las fechas correspondientes, el IESS de igual forma se ha pagado de forma regular es decir la compañía ha tenido un desempeño adecuado con nuestras limitaciones económicas pero siempre trabajando con sentido de honradez y haciendo lo mejor para su crecimiento. Manifiesta y promueve que la Lcda. Francis Josefina Barahona Burgos pueda tomar su lugar ya que es una persona que ha estado desde el inicio de la actividad conoce el negocio y está capacitada para ejercer dicha función. La Señorita GLORIA ESTHELA CARRION VILLALTA se pronuncia y manifiesta en agradecimiento a todos los colaboradores y accionistas que han depositado su confianza en la compañía y de igual forma aprueba lo realizado durante este ejercicio contable dos mil diez y seis en el cual se han pagado todas las obligaciones pendientes como son SRI,

IESS, NOMINA MENSUAL, y diferentes gastos propios de la actividad, lamentando la pérdida existente en el ejercicio contable 2016 pero de igual forma con optimismo, manifiesta que este nuevo año será lleno de éxitos y que no debemos decaer sino todo lo contrario seguir trabajando honestamente, que pronto vendrán días mejores, además se manifiesta gustosa de que la Lda. Francis Joselin Barahona Burgos debe ser la nueva Gerente y Representante Legal. Respecto a su cargo como Presidenta de la Compañía de igual forma en este año 2017 termina sus funciones y manifiesta que durante su gestión cumplió de la mejor forma y que lamentablemente debido a la crisis económica existente no se ha podido cumplir con los objetivos deseados, pues con seguridad si no fuese por este motivo ahora mismo la Compañía tendría un desarrollo notable ya que siempre se ha trabajado con responsabilidad y por tanto tenemos los mejores certificados de honorabilidad de reconocidas instituciones privadas y estatales. Pone a consideración que en su lugar debería estar el Señor José Rodrigo Carrión Villalta que es una persona idónea y ha estado siempre colaborando desde el inicio de la actividad en mejoras para la Compañía. El Señor JOSE RODRIGO CARRION VILLALTA toma la palabra y expresa su agradecimiento por lo dicho y la confianza depositada en El para ejercer dicha función además manifiesta que si bien es cierto las actividades de la compañía durante este año dos mil diez y seis se han realizado de conformidad a lo esperado el incita a que dichas actividades mejoren mucho más para dar un mejor servicio a nuestros clientes y de esta forma obtener mayores satisfacciones respecto a nuestro trabajo, el balance general y de resultados es de igual forma aprobado y espera con positivismo que el próximo tenga mayor rentabilidad. Los Señores POLO MARCO PADILLA OÑA Y VICTOR FABIAN COLLAGO COLLAGUAZO manifiestan que están conformes con lo realizado por esta administración y auguran los mejores éxitos para los años venideros, además aprueban los balances en mención y la nueva administración. De esta forma el Señor MARCO BOLIVAR BARAHONA PROAÑO toma nuevamente la palabra y agradece la confianza depositada en El y sobre todo la gratitud con la cual todos los accionistas se pronuncian en favor de su gestión realizada con el único propósito de velar por los intereses de la compañía y que además todos y cada uno de los movimientos contables se han dado con la transparencia y honradez que la actividad amerita, para tranquilidad de todos y cada uno de los integrantes de la compañía TRANSPORT MARCO BARAHONA G.S.A. de esta forma todos los presentes reiteran su agradecimiento y conformidad a lo realizado durante el ejercicio contable dos mil diez y seis por tanto el Señor MARCO BOLIVAR BARAHONA PROAÑO toma nuevamente la palabra al haberse evacuado todos los puntos del día, se concluye la sesión concediéndose un receso de una hora y media para la redacción e impresión del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura el acta integrando y todos los accionistas al unísono aprueban los puntos tratados como son la aprobación de los estados financieros año 2016 y la nueva directiva que desde la presente fecha se aprueba como nueva Gerente y Representante Legal a la Lda. Francis Joselin Barahona Burgos y como Presidente el Señor José Rodrigo Carrión Villalta, firman para constancia y validez de la junta todos los accionistas siendo las veinte y dos horas. - Se deja constancia de que se incorpora al expediente de la junta la lista de accionistas.



GLORIA ESTHELA CARRION VILLALTA

PRESIDENTA



MARCO VINICIO BARAHONA GALINDO

SECRETARIO

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES AL

ACTA DE LA SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TRANSPORT MARCO BARAHONA G. S. A. celebrada el día viernes veinte y  
cuatro de febrero del 2017.-

ACCIONISTAS:

|                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>SR. MARCO BOLIVAR BARAHONA PROAÑO     | 423 Acciones. |
| <br>SRTA. GLORIA ESTHELA CARRION VILLALTA | 328 Acciones. |
| <br>SR JOSE RODRIGO CARRION VILLALTA      | 15 Acciones.  |
| <br>SR. POLO MARCO PADILLA OÑA            | 1 Acción      |
| <br>SR VICTOR FABIAN CONLAGO COLLAGUAZO | 1 Acción      |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| TOTAL CAPITAL SOCIAL | 766 Acciones |
|----------------------|--------------|

Quito, 03 de Marzo del 2017

Señorita

FRANCIS JOSELIN BARAHONA BURGOS

Presente.

De mis Consideraciones:

En sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de Febrero del 2017, se acordó por unanimidad elegir a Usted como Gerente y por lo tanto Representante Legal de la Compañía TRANSPORT MARCO BARAHONA G. S. A. por el periodo de CINCO AÑOS de conformidad a los Estatutos Sociales.

La Compañía fue constituida en escritura otorgada el 18 de Julio del 2012 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, aprobada en Resolución de la Superintendencia de Compañías SC.II.DJC.Q.12.004105 de 7 de Agosto del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de Agosto del 2012, bajo el No. 2627, Tomo 143, Repertorio No. 029651.

Atentamente,



JOSE RODRIGO CARRION VILLALTA

PRESIDENTE

Cedula No. 171883320-3

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, comprometiéndome a desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad con los Estatutos Sociales de Ley

Quito, 03 de Marzo 2017



FRANCIS JOSELIN BARAHONA BURGOS

GERENTE

Cedula No. 171500856-9

Quito, 03 de Marzo del 2017

Señor

JOSE RODRIGO CARRION VILLALTA

Presente.-

De mis Consideraciones:

En sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de Febrero del 2017, se acordó por unanimidad elegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía TRANSPORT MARCO BARAHONA G. S. A. por el periodo de CINCO AÑOS de conformidad a los Estatutos Sociales.

La Compañía fue constituida en escritura otorgada el 18 de Julio del 2012 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, aprobada en Resolución de la Superintendencia de Compañías SC.II.DJC.Q.12.004105 de 7 de Agosto del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de Agosto del 2012, bajo el No. 2627, Tomo 143, Repertorio No. 029651.

Atentamente,



FRANCIS JOSELIN BARAHONA BURGOS

GERENTE

Cedula No. 171500856-9

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, comprometiéndome a desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad con los Estatutos Sociales de Ley

Quito, 03 de Marzo 2017



JOSE RODRIGO CARRION VILLALTA

PRESIDENTE

Cedula No. 171883320-3